

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2025-073

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年11月14日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于募投项目延期的议案》

公司结合市场的总体环境、募投项目的实施情况和投资进度等因素，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月再次延期至2026年12月。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于募投项目延期的公告》（2025-074）。

2.审议通过了《关于拟注销孙公司的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2025-075）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日